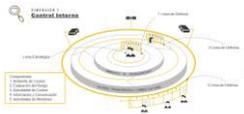


Nombre de la Entidad:	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los 14 procesos de la entidad operan de manera integrada permitiendo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulación con MIPG, se integran para su funcionamiento y el cumplimiento de la planeación estratégica la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno se encuentra presente, funciona se monitorea constantemente, existe compromiso por parte de la dirección de la entidad, responsables de procesos y demás servidores públicos de la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el código de buen gobierno, se publican para conocimiento, consulta y aplicación, se encuentran presentes, funcionan así como transversalmente para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	La dimensión de ambiente de control funciona está presente, se debe fortalecer los medios para realizar alertas tempranas en las soluciones tecnológicas que tiene la entidad.	95%	El estado del sistema de Control Interno es positivo y permite definir puntos de mejora, porque existe el compromiso de la Alta Dirección, responsables de procesos con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno a través de sus políticas, objetivos y metas.	3%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Las actividades frente a la administración del riesgos están presentes, es importante evaluar periódicamente la efectividad de los controles a fin de establecer las mejoras en su diseño y aplicación. Es importante incluir en la política administración de riesgos la periodicidad en la cual se hará el monitoreo como lo explica la guía administración del riesgo del DAFP De otra parte se requiere reforzar los conocimientos en administración de riesgos para quienes aseguran y quienes evalúan.	98%	Se requiere fortalecer el conocimiento en la gestión de los riesgos para asegurarse que la primera línea realice el mejoramiento continuo en el diseño y aplicación de controles de los procesos a su cargo. Es importante establecer la periodicidad del monitoreo en la política de administración de riesgos.	-7%
Actividades de control	Si	96%	La dimensión de control están presentes, sin embargo se requiere fortalecer el diseño de los controles para evitar la materialización de riesgos.	95%	Estas actividades de control requieren siempre capacitación con el fin de diseñar controles que ayuden a gestionar la causa raíz de los riesgos identificados.	1%
Información y comunicación	Si	93%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes. Se requiere continuar con las campañas para el manejo de la información y comunicar a las diferentes dependencias de la entidad.	98%	La dimensión información y comunicación es de vital importancia para atender los requerimientos internos y externos y dar a conocer la gestión de la entidad	-5%
Monitoreo	Si	100%	La dimensión de monitoreo siempre están presentes y funcionan son lideradas por la Oficina Asesora de planeación, como evaluador independiente, tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno.	100%	Las actividades de monitoreo siempre están presentes y funcionan están lideradas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente la Oficina de Control Interno.	0%